

Cuestionario de información contable normalizada para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

EMPRESA MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT ECONOMIC, S.A.

Entidad:

A43417492

CNAE:

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

(importe en €)

Previsión del Ejercicio

| BALANCE | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | |
| Cuentas | Información referida al periodo: | Previsión del Ejercicio | |
| | | Inicial 2014 | Liquidación 2013 (estimado) |
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.088.323,04 | 1.144.881,56 |
| | I. Inmovilizado intangible. | 2.169,84 | 2.410,93 |
| | II. Inmovilizado material | 1.085.889,06 | 1.142.206,49 |
| | III. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (296), (297), (298) | V. Inversiones financieras a largo plazo. | 264,14 | 264,14 |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Deudores comerciales no corrientes | 0,00 | 0,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 150.000,00 | 156.100,36 |
| | I. Existencias. | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 125.000,00 | 131.100,36 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 | Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 80.000,00 | 83.100,36 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493) | Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 |
| 5580 | Otros deudores | 45.000,00 | 48.000,00 |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544 | III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) | IV. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 565, 566, (5395), (549), (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | V. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 480, 567 | VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 57 | TOTAL ACTIVO (A+B) | 1.238.323,04 | 1.300.981,92 |
| | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | A) PATRIMONIO NETO | 1.203.323,04 | 1.265.981,92 |
| | A-1) Fondos propios. | 386.200,95 | 382.285,54 |
| | I. Capital | 559.548,83 | 559.548,83 |
| 100, 101, 102, (1030), (1040) | 1. Capital escriturado | 559.549,62 | 559.549,62 |
| 110 | 2. (Capital no exigido) | -0,79 | -0,79 |
| 112, 113, 114, 119, (108), (109) | II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| 120, (121) | III. Reservas. | 13.075,46 | 13.075,46 |
| 118 | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| 129 | V. Resultado de ejercicios anteriores. | -186.423,34 | -71.763,79 |
| (657) | VI. Otras aportaciones de socios. | 1.109.840,29 | 1.117.005,61 |
| 137 | VII. Resultado de ejercicio | -1.109.840,29 | -1.235.580,57 |
| 130, 131, 132 | VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| | A.2) Ajustes en patrimonio neto | 0,00 | 0,00 |
| | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 817.122,09 | 883.696,38 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE. | 0,00 | 0,00 |
| | I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 14 | II. Deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1605, 170 | 1. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 1625, 174 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 | 3. Otras deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Acreedores comerciales no corrientes | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | I. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 499, 529 | II. Deudas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 5125, 524 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 194, 500, 506, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5585, 5666, 5595, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192) | Otras deudas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores. | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 485, 568 | V. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Deuda con características especiales a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 1.238.323,04 | 1.300.981,92 |



Tarragona
EMDE
 empresa municipal de
 desenvolupament econòmic

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2014

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC, S.A.

Entidad:

A43417482

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| Nº CUENTAS | | Previsión del ejercicio | |
|---|--|-------------------------|----------------------------|
| | | Inicial 2014 | Liquidació 2013 (estimado) |
| | | | |
| 700,701,702,703,704,(706),(708),(709) (6930),71*,7930 73 | 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 197.325,73 | 176.183,69 |
| (600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931, 7932,7933 740,747,75 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 20.220,56 | 20.000,00 |
| | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | | |
| (64) | 6. Gastos de personal. | -396.557,30 | -508.400,00 |
| (62),(631),(634),636,639,(65),(694),(695),794,7954 | 7. Otros gastos de explotación. | -906.556,71 | -870.000,00 |
| (68) | 8. Amortización de inmovilizado. | -90.771,75 | -106.500,00 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 66.574,29 | 53.475,64 |
| 7951,7952,7955,7956 | 10. Excesos de provisiones. | 0,00 | 0,00 |
| (670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792 (678),778 | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | 0,00 | -329,90 |
| | 12. Otros resultados | 0,00 | 0,00 |
| | A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | -1.109.765,18 | -1.235.670,57 |
| 760,761,762,769,746 | 13. Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | | |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. | | |
| (660),(661),(662),(664),(665),(669) | 14. Gastos financieros | 0,00 | -10,00 |
| (663),763 | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero | 0,00 | 0,00 |
| (688),768 | 16. Diferencias de cambio. | 0,00 | 0,00 |
| (666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796, 797,798,799 | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 0,00 | 0,00 |
| | B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18) | -75,11 | -10,00 |
| | C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | -1.109.840,29 | -1.235.580,57 |
| (6300)*,6301*(,633),638 | 19. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| | D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) | -1.109.840,29 | -1.235.580,57 |

* Su signo puede ser positivo o negativo

*faltan en alguna
cuenta.*


Tarragona
EMDE
 empresa municipal de
 desenvolupament econòmic

correcte

PRESPUESTO DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2014

Cuestionario de Información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

| | |
|-----------|---|
| Sociedad: | AJUNTAMENT DE TARRAGONA |
| Entidad: | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC, SA |
| NIF: | A-43417492 |

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| Nº CUENTAS | | Previsión del ejercicio | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | Liquidación 2013 (estimado) | Inicial 2014 | Inicial 2015 | Inicial 2016 |
| 700,701,702,703,704,(706),(708),(709) (6930),71*,7930 73 (600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931, 7932,7933 740,747,75 | 1. Importe neto de la cifra de negocios. 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 6. Gastos de personal. 7. Otros gastos de explotación. 8. Amortización de inmovilizado. 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 12. Otros resultados | 176.183,69 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -508.400,00 -870.000,00 -106.500,00 53.475,64 0,00 -329,90 0,00 | 197.325,73 0,00 0,00 0,00 20.220,56 -396.567,30 -906.556,71 -90.771,75 66.574,29 0,00 0,00 0,00 | 204.500,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -403.151,28 -905.150,00 -90.771,75 66.574,29 0,00 0,00 0,00 | 206.500,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -416.252,00 -928.250,00 -92.772,20 66.574,29 0,00 0,00 0,00 |
| | A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | -1.235.570,57 | -1.109.765,18 | -1.107.998,74 | -1.144.199,91 |
| 760,761,762,769,746 (660),(661),(662),(664),(665),(669) (663),763 (688),768 (666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796, 797,798,799 | 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 14. Gastos financieros 15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero 16. Diferencias de cambio. 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -75,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18) | -10,00 | -75,11 | 0,00 | -288,94 |
| | C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | -1.235.580,57 | -1.109.840,29 | -1.107.998,74 | -1.144.488,85 |
| (6300)*,6301*,(633),638 | 19. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) | -1.235.580,57 | -1.109.840,29 | -1.107.998,74 | -1.144.488,85 |

* Su signo puede ser positivo o negativo



PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

| A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES | Pressupost 2014 | liquidació 2013 (prev) | Pressupost Despeses |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE | 0,00 | 0,00 | CAP 6 |
| 2.- IMMOBILITZAT MATERIAL | 25.000,00 25.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | CAP 6 |
| 3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES | 0,00 | 0,00 | CAP 6 |
| 4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS | 0,00 | 0,00 | CAP 6 |
| 5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES | 0,00 | 0,00 | CAP 8 |
| 6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES | 0,00 | 0,00 | CAP 8 |
| 7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES | 0,00 | 0,00 | CAP 9 |
| 8.- ALTRES (Inclou les provisions aplicades) | 0,00 | 0,00 | |
| 9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici) | 0,00 | 0,00 | CAP 9 |
| TOTAL (A) | 25.000,00 | 55.000,00 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B) | 24.197,46 | -120.221,31 | |
| TOTAL | 49.197,46 | -65.221,31 | |

Projecció pressupostària a 3 anys (art.29 LO 2/2012 Estabilitat i sostenibilitat financera)




Tarragona
EMDE
empresa municipal de
desenvolupament econòmic

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

| B. FINANÇAMENT | 2014 | 2015 | Pressupost Despeses |
|---|------------------|-------------------|---------------------|
| 1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES) | 0,00 | 0,00 | CAP 9 |
| 2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES | 25.000,00 | 0,00 | CAP 7 |
| SUBVENCIÓ INVERSIONS AJUNTAMENT DE TARRAGONA | 25.000,00 | | |
| 3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT | 24.197,46 | -65.221,31 | CAP 9 |
| (+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI | -1.109.840,28 | -1.235.580,57 | |
| (+) AMORTITZACIONS | 90.771,75 | 106.500,00 | |
| (+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT | | | |
| (-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI | -66.574,29 | -53.475,64 | |
| (-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA | | | |
| (-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT | | | |
| (-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS | | | |
| (+) PÈRDUES PER ALIENACIÓ O BAIXA D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS | | 329,90 | |
| (+/-) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS APLICABLE AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS | | | |
| (+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÉFICIT EXPLOTACIÓ (Inclou en el compte P i G) | 1.109.840,28 | 1.117.005,00 | |
| 4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET | 0,00 | 0,00 | CAP 9 |
| 5.- FINANÇAMENT AMB PRÈSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARG TERMINI | 0,00 | 0,00 | CAP 9 |
| 6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA) | 0,00 | 0,00 | CAP 6 |
| 7.- ALTRES | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (B) | 49.197,46 | -65.221,31 | |




Tarragona
EMDE
 empresa municipal de
 desenvolupament econòmic